

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KRAKCHEMIA S.A. ZWOŁANE
NA DZIEŃ 6 LISTOPADA 2026 R.**

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 6 listopada 2026 roku:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią _____.”

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia wybrać _____, na członków Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja Surówki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja Matusiaka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Pauli Anny Kaczmarczyk.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Małgorzaty Koperna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Andrzeja Zdebskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –
Pana/Pani
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –
Pana/Pani
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –
Pana/Pani
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –
Pana/Pani
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –
Pana/Pani
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Surówki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Pauli Anny Kaczmarczyk. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Koperna. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zdebskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji [___]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji [___]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji [___]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji [___]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji [___]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje SWGK Audyt Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000190899), wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4128 jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki wskazanych w § 2 poniżej.

§2

Przedmiot i zakres badania przez rewidenta do spraw szczególnych:

Przedmiotem badania jest ocena prawidłowości, zgodności z prawem, interesem Krakchemia S.A. oraz warunkami rynkowymi czynności skutkujących rozporządzeniem majątkiem, środkami pieniężnymi, prawami, działalnością operacyjną oraz relacjami handlowymi Krakchemia S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia badania.

I. Nova Krakchemia sp. z o.o.

Rewident zbada:

1. Okoliczności utworzenia Nova Krakchemia sp. z o.o., cel gospodarczy jej powołania oraz źródła finansowania.
2. Wszystkie zmiany kapitału zakładowego, struktury wspólników i udziału Krakchemia S.A. w Nova Krakchemia sp. z o.o., w tym:
 - a. cenę objęcia lub nabycia udziałów przez poszczególnych wspólników;
 - b. wysokość wpłat, agio oraz świadczeń niepieniężnych;
 - c. wycenę Nova Krakchemia sp. z o.o. przy każdej zmianie struktury właścicielskiej;
 - d. przyczyny ewentualnego zmniejszenia udziału lub utraty kontroli przez Krakchemia S.A.;
 - e. umowy inwestycyjne, umowy wspólników, opcje, prawa pierwszeństwa i szczególne uprawnienia wspólników;
 - f. uchwały i zgody organów Krakchemia S.A.;
 - g. sposób identyfikacji i zarządzania konfliktami interesów.
3. Czy do Nova Krakchemia sp. z o.o. przeniesiono lub udostępniono:
 - a. klientów i kontrakty handlowe Krakchemia S.A.;
 - b. dostawców i warunki handlowe wypracowane przez Krakchemia S.A.;
 - c. pracowników, współpracowników i przedstawicieli handlowych;
 - d. zapasy, środki trwałe, należności lub środki pieniężne;
 - e. znaki towarowe, domeny internetowe, bazy danych, know-how oraz materiały marketingowe;
 - f. prawa do korzystania z magazynów, infrastruktury, systemów informatycznych lub licencji;
 - g. zamówienia, zapytania ofertowe albo możliwości biznesowe pierwotnie skierowane do Krakchemia S.A.
4. Czy Krakchemia S.A. otrzymała odpowiednie wynagrodzenie za każde przekazane aktywo, prawo, usługę, klienta albo możliwość biznesową.
5. Porównanie trzydziestu największych klientów i dostawców Krakchemia S.A. przed utworzeniem Nova Krakchemia sp. z o.o. i po jej utworzeniu, ze wskazaniem zmian przychodów, marż, wolumenów sprzedaży i terminów płatności.

II. KCH Properties sp. z o.o.

Rewident zbada:

1. Cel gospodarczy utworzenia KCH Properties sp. z o.o.
2. Wszystkie aktywa, prawa, środki pieniężne i zobowiązania przekazane lub planowane do przekazania tej spółce.
3. Wszystkie umowy pomiędzy Krakchemia S.A. a KCH Properties sp. z o.o., w szczególności dotyczące:
 - a) sprzedaży lub najmu nieruchomości;
 - b) zarządzania nieruchomościami;
 - a. finansowania i pożyczek;
 - b. świadczenia usług;
 - c. ustanawiania zabezpieczeń.
4. Czy warunki tych transakcji odpowiadały warunkom rynkowym i chroniły interes Krakchemia S.A.

III. Sprzedaż nieruchomości w Płocku

Rewident zbada:

1. Proces przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w Płocku za kwotę 2.650.000 zł brutto.
2. Operaty szacunkowe, wyceny, oferty zakupu i negocjacje poprzedzające zawarcie umowy.
3. Rodzaj, wysokość, datę oraz beneficjenta hipoteki obciążającej nieruchomość.
4. Pełny sposób rozdysponowania środków uzyskanych ze sprzedaży, od dnia wpływu ceny na rachunek Krakchemia S.A. do dnia ich ostatecznego wykorzystania.
5. Wysokość kapitału, odsetek i innych kosztów spłaconych poszczególnym wierzycielom.
6. Czy środki ze sprzedaży zostały wykorzystane na spłatę zobowiązań wobec osób albo podmiotów powiązanych oraz czy nie doszło do ich uprzywilejowania względem pozostałych wierzycieli.
7. Czy sprzedaż i sposób wykorzystania ceny były gospodarczo uzasadnione i zgodne z interesem Krakchemia S.A.

IV. Pożyczki i zabezpieczenia udzielone przez Jerzego Mazgaję oraz inne osoby powiązane

Rewident zbada wszystkie umowy pożyczek, aneksy i zabezpieczenia zawarte od 1 stycznia 2021 r. pomiędzy Krakchemia S.A. a:

- Jerzym Mazgajem;
- członkami zarządu i rady nadzorczej;
- znaczącymi akcjonariuszami;
- podmiotami kontrolowanymi przez te osoby;
- Nova Krakchemia sp. z o.o.;
- KCH Properties sp. z o.o.

Badanie powinno obejmować:

1. Faktyczne przekazanie środków do Krakchemia S.A.
2. Przeznaczenie otrzymanych pieniędzy.
3. Oprocentowanie, prowizje, terminy spłat i inne koszty.
4. Ustanowione hipoteki, zastawy, cesje, przewłaszczenia i inne zabezpieczenia.
5. Wartość zabezpieczeń w stosunku do wartości finansowania.
6. Kwoty oraz daty spłaty kapitału i odsetek.
7. Uchwały i zgody organów spółki oraz procedury dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi.
8. Porównanie warunków transakcji z warunkami rynkowymi.
9. Ocenę, czy osoby powiązane nie zostały uprzywilejowane kosztem Krakchemia S.A. albo pozostałych wierzycieli.

V. Pozostałe sprzedaże i likwidacje aktywów

Rewident zbada wszystkie dokonane od 1 stycznia 2021 r. czynności dotyczące:

- sprzedaży nieruchomości;
- sprzedaży lub likwidacji środków trwałych;
- sprzedaży zapasów poza zwykłym tokiem działalności;
- sprzedaży należności;
- umorzenia lub odpisania należności;
- sprzedaży udziałów, akcji i innych praw;
- przekazania znaków, domen, baz klientów i know-how.

Dla każdej czynności rewident powinien ustalić:

1. Przedmiot i wartość księgową aktywa.
2. Wartość rynkową i sposób jej ustalenia.
3. Cenę sprzedaży oraz sposób i termin zapłaty.
4. Nabywcę i jego beneficjenta rzeczywistego.
5. Powiązania nabywcy z członkami organów i akcjonariuszami Krakchemia S.A.
6. Rzeczywisty wpływ środków na rachunki Krakchemia S.A.
7. Sposób późniejszego wykorzystania pieniędzy.

VI. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi

Rewident sporządzi pełne zestawienie wszystkich świadczeń, płatności i rozliczeń pomiędzy Krakchemia S.A. a podmiotami powiązanymi, obejmujące w szczególności:

- zakupy i sprzedaż towarów;
- usługi prawne, doradcze, zarządcze i pośrednictwa;
- wynajem i podnajem;
- pożyczki i zabezpieczenia;
- rozliczenia wzajemnych należności;
- wypłaty wynagrodzeń dodatkowych, odpraw i premii;
- cesje, kompensaty i potrącenia.

Rewident oceni rynkowość tych transakcji, ich uzasadnienie gospodarcze, prawidłowość zatwierdzenia i ujawnienia oraz ich wpływ na sytuację majątkową i płynnościową Krakchemia S.A.

VII. Ustalenia końcowe rewidenta

Sprawozdanie rewidenta powinno wskazywać:

1. Czy Krakchemia S.A. otrzymała ekwiwalentną wartość za przeniesione aktywa, prawa i działalność.
1. Czy jakkolwiek transakcja została przeprowadzona poniżej wartości rynkowej albo bez uzasadnienia gospodarczego.
2. Czy występowały konflikty interesów oraz czy były prawidłowo zarządzane.
3. Czy osoby lub podmioty powiązane uzyskały korzyści kosztem Krakchemia S.A.
4. Czy ujawnienia w raportach okresowych i bieżących były kompletne i zgodne z dokumentami źródłowymi.
5. Czy wystąpiła szkoda po stronie Krakchemia S.A., a jeśli tak — jaka jest jej szacunkowa wysokość.
6. Jakie osoby uczestniczyły w przygotowaniu, zatwierdzeniu i wykonaniu poszczególnych czynności.
7. Czy istnieją podstawy do dochodzenia zwrotu świadczeń, odszkodowania, stwierdzenia bezskuteczności czynności lub odpowiedzialności członków organów.

VIII. Dokumenty podlegające udostępnieniu rewidentowi

Krakchemia S.A. powinna udostępnić rewidentowi w szczególności:

- protokoły i uchwały zarządu, rady nadzorczej, komitetu audytu oraz walnych zgromadzeń;
- umowy, aneksy, faktury, noty księgowe i zamówienia;
- pełne wyciągi ze wszystkich rachunków bankowych;
- księgi rachunkowe, dzienniki księgowania i ewidencje analityczne;
- operaty szacunkowe i wyceny;
- dokumenty dotyczące zabezpieczeń;
- dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi;
- korespondencję służbową dotyczącą badanych transakcji;
- CRM, zestawienia klientów, dostawców, marż i przedstawicieli handlowych;
- umowy o pracę i współpracę osób przenoszonych do podmiotów powiązanych;
- dokumentację prawną i księgową Nova Krakchemia sp. z o.o. oraz KCH Properties sp. z o.o.;
- dokumenty dotyczące beneficjentów rzeczywistych kontrahentów uczestniczących w badanych transakcjach.

§ 3

Termin rozpoczęcia badania określa się na dzień przypadający 30 dni po dniu podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia biegłemu rewidentowi wszystkich żądanych przez niego dokumentów dotyczących przedmiotu i zakresu określonego w § 2.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 listopada 2026 roku ponosi Spółka. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”